HØRBY, *dato 27.nov. 2019*

Til stede var: Søren (SMA), Jan (JS), Allan (AL), Frank (FK), Bo (BN), Mogens (MH), Kjeld (KT), Malene (MW)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 26. November 2018

1. **AKTION FRA SIDSTE MØDE.**
   a. **Pumpe samt pumpebrønd.** Er etableret. Beredskabsplan udarbejdes og udsendes. AL
   b. **Videoovervågning.** Er etableret og fungerer tilfredsstillende AL
   c. **Holbæk dykkerklub.** Et tæt samarbejde er aflyst pga manglende økonomi i dykkerklubben. Interessen er til stede for fortsat samarbejde. FK
   d. **Status havnen**. Postkasse er opsat. Hjertestarter genopsat efter brug, men låget mangler –FK får det hjem igen. Aggersvold Savværk udskærer specielt dimensionerede planker til bro og AL & KT afhenter planker snarest.
   e. **Klubbens love ift. Dansk Sejlunions (DS) anbefalede love.** FK har haft møde med DS. Vores love er i overensstemmelse med DSs retningslinjer.

2. **DAGSORDEN.**
   a. **Drøftelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer og udvalg.** Der var enighed om, at alle bestyrelsesposter er frivillige og at medlemmer af bestyrelsen ikke modtager honorar. Havneudvalg, ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg skal honoreres for indsats – hvordan besluttes på næste møde. Medlemmer, der har udgifter i forb. med arbejde for klubben, får refunderet disse udgifter efter regning og aftale med kasserer. AL kontakter John Lygård og får oplyst hvilke udvalgsmedlemmer, der pt. honoreres og hvordan.
   b. **Hjerteredderkursus**. Der afholdes hjerteredderkursus i løbet af vinteren sammen med hyggeaften og spisning i klubhuset. Klubben betaler udgifter til mad og evt. udgifter til instruktører. MW arrangerer.
   c. **Visioner for fremtiden.** Jfr. GF. beslutning af 2016 vil vi forsøge at promovere klubben overfor andre klubber med "vand" som interesse, med det formål at få så mange aktiviteter som muligt til Hørby Havn. Hvordan de enkelte klubber skal underlægges/samarbejde med Hørby Bådelaug, vil der blive taget stilling til, efterhånden som det bliver aktuelt.
   d. **Afslag på ansøgning om penge.** Det er tidligere blevet besluttet, at uanset om vi ville få tilskud fra Nordea fond eller ej, skal vi etablere grillhus, slæbested mm. for klubbens midler. Grillhuset er pt. sat i bero pga klage. Det resterende – dvs slæbested for kajakker og stejleplads er der IKKE kommet pålæg om at stoppe og etablering af disse tiltag påbegyndes hurtigst muligt. Samtidig repareres tømmerflåden og den placeres flydende i inderhavnen med påbygget overnatningsmulighed og motorbrønd, tæt på kajak slæbestedet. FK og AL iværksætter.

e. **Oplæg til budget 2019.** Alle udvalg bedes komme med ønsker til budget 2019 så det er hos kasserer medio januar. Budget 2019 behandles på best.møde den 21/1-2019. AL havde fremsendt regnskab for 2018 til info – dette gennemdrøftes på næste møde. JL inviteres til mødet.

3. EVENTUELT.

a. **Manglende kontakt med Kenneth** Frøsig. Han har ikke svaret på henvendelser siden GF. SMA kontakter ham personligt og meddeler, at vi anser ham for værende udtrådt af bestyrelsessamarbejdet og at vi vil finde en anden suppleant til næste GF.
b. **Løse hunde og hundeluftere på havneområdet.** Der er flere medlemmer, der har klaget over hundelort på klubbens område. Medlemmer, der medbringer hunde i havnen, opfordres til at holde øje med deres hund og rydde op efter den. Hundeluftere fra byen, der benytter landpladsen, kontaktes vha et par skilte med opfordring til at rydde op efter deres hund. Dette suppleres med etablering af 2-3 dispensere med hundeposer og affaldsspande til poserne. MW tager sig af dette.

4. **NÆSTE MØDE** er den 21. Januar 2019. MW sørger for mad.

Jan
Sekretær